

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale		
1. Utile (perdita) dell'esercizio	256.361	310.043
2. Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi:	8.280	8.184
- accant. Fondi Quiescenza e TFR	8.280	8.184
- accant. Fondi Rischi	0	0
(Utilizzo dei fondi):	0	0
- (accant. Fondi Quiescenza e TFR)	0	0
- (accant. Fondi Rischi)	0	0
Ammortamenti delle immobilizzazioni:	54.892	61.660
- ammortamento Immobilizzazioni immateriali	0	0
- ammortamento Immobilizzazioni materiali:	54.892	61.660
Svalutazioni per perdite durevoli di valore:	0	0
- svalutazioni partecipazioni	0	0
Altre rettifiche per elementi non monetari	0	0
2. Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto	63.172	69.844
3. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN (1+2)	319.533	379.887
4. Variazioni del capitale circolante netto		
Decremento/(incremento) delle rimanenze	495	-3
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti	-28.018	10.602
Decremento/(incremento) dei crediti vs soc. controllate	-10.470	0
Decremento/(incremento) dei crediti vs Erario	-5.371	-9.449
Decremento/(incremento) attività finanziarie e altri crediti	-1.004.423	-680.609
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi	11.657	17.464
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori	290.516	-54.432
Incremento/(decremento) dei debiti vs soc. controllate	91.843	0
Incremento/(decremento) dei debiti vs Erario	-12.395	-11.192
Incremento/(decremento) dei debiti vs Istituti Previdenziali	0	0
Incremento/(decremento) altri debiti	-104.153	-20.775
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi	-10.384	-18.555
4 Totale Variazioni del capitale circolante netto	-780.703	-766.949
A Flussi finanziario della gestione reddituale (3+4)	-461.170	-387.062
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
(Incremento) decremento immobilizzazioni immateriali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette iniziali	0	0
Immobilizzazioni immateriali nette finali	0	0
(Ammortamenti immobilizzazioni immateriali)	0	0
(Incremento) decremento immobilizzazioni materiali	-17.636	-17.817
Immobilizzazioni materiali nette iniziali	393.041	436.884
Immobilizzazioni materiali nette finali	355.785	393.041
(Ammortamenti immobilizzazioni materiali)	-54.892	-61.660

RENDICONTO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017	Consuntivo Esercizio 2017	Consuntivo Esercizio 2016
(Incremento) decremento immobilizzazioni finanziarie	0	0
Immobilizzazioni finanziarie nette iniziali	141.422	141.422
Immobilizzazioni finanziarie nette finali	141.422	141.422
Plusvalenze / (Minusvalenze) da cessioni	0	0
Svalutazioni delle partecipazioni	0	0
B. Flusso finanziario dell'attività di investimento	-17.636	-17.817
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Incremento (decremento) debiti verso banche	0	0
Incremento (decremento) mezzi propri	0	0
C Flusso finanziario dell'attività di finanziamento	0	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A + B+ C)	-478.806	-404.879
Disponibilità liquide al 1° gennaio	934.550	1.339.429
Disponibilità liquide al 31 dicembre	455.744	934.550